

证券代码：600109

证券简称：国金证券

公告编号：2017-32

国金证券股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 9 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 17 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,120,261,259
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	37.0412

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长冉云先生主持会议，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 120, 127, 059	99. 9880	134, 200	0. 0120	0	0. 0000

2、关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案

2.01、议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 120, 128, 059	99. 9881	133, 200	0. 0119	0	0. 0000

2.02、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 120, 128, 059	99. 9881	133, 200	0. 0119	0	0. 0000

2.03、议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 120, 127, 059	99.9880	134, 200	0.0120	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 120, 127, 059	99.9880	134, 200	0.0120	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 120, 127, 059	99.9880	134, 200	0.0120	0	0.0000

2.06 议案名称：付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 120, 127, 059	99.9880	134, 200	0.0120	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 120, 127, 059	99.9880	134, 200	0.0120	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 120, 127, 059	99.9880	134, 200	0.0120	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 120, 127, 059	99.9880	134, 200	0.0120	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 120, 127, 059	99.9880	134, 200	0.0120	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 120, 127, 059	99.9880	134, 200	0.0120	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 120, 127, 059	99.9880	134, 200	0.0120	0	0.0000

2.13 议案名称：转股后的股利分配

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 120, 127, 059	99.9880	134, 200	0.0120	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 120, 127, 059	99.9880	134, 200	0.0120	0	0.0000

2.15 议案名称：向公司原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 120, 127, 059	99. 9880	134, 200	0. 0120	0	0. 0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 120, 127, 059	99. 9880	134, 200	0. 0120	0	0. 0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 120, 127, 059	99. 9880	134, 200	0. 0120	0	0. 0000

2.18 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 120, 127, 059	99. 9880	134, 200	0. 0120	0	0. 0000

2.19 议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	1, 120, 127, 059	99.9880	134, 200	0.0120	0	0.0000
-----	------------------	---------	----------	--------	---	--------

2.20 议案名称：本次发行方案的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 120, 127, 059	99.9880	134, 200	0.0120	0	0.0000

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 120, 128, 059	99.9881	133, 200	0.0119	0	0.0000

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 120, 128, 059	99.9881	133, 200	0.0119	0	0.0000

5、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 120, 128, 059	99.9881	133, 200	0.0119	0	0.0000

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 120, 128, 059	99.9881	133, 200	0.0119	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权有关董事全权办理公开发行可转换公司债券事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 120, 128, 059	99.9881	133, 200	0.0119	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	125, 108, 200	99.8928	134, 200	0.1072	0	0.0000
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案	125, 109, 200	99.8936	133, 200	0.1064	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	125, 109, 200	99.8936	133, 200	0.1064	0	0.0000
2.02	发行规模	125, 108, 200	99.8928	134, 200	0.1072	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	125, 108, 200	99.8928	134, 200	0.1072	0	0.0000

2.04	债券期限	125,108,200	99.8928	134,200	0.1072	0	0.0000
2.05	债券利率	125,108,200	99.8928	134,200	0.1072	0	0.0000
2.06	付息的期限和方式	125,108,200	99.8928	134,200	0.1072	0	0.0000
2.07	转股期限	125,108,200	99.8928	134,200	0.1072	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	125,108,200	99.8928	134,200	0.1072	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	125,108,200	99.8928	134,200	0.1072	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	125,108,200	99.8928	134,200	0.1072	0	0.0000
2.11	赎回条款	125,108,200	99.8928	134,200	0.1072	0	0.0000
2.12	回售条款	125,108,200	99.8928	134,200	0.1072	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	125,108,200	99.8928	134,200	0.1072	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	125,108,200	99.8928	134,200	0.1072	0	0.0000
2.15	向公司原股东配售的安排	125,108,200	99.8928	134,200	0.1072	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	125,108,200	99.8928	134,200	0.1072	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	125,108,200	99.8928	134,200	0.1072	0	0.0000
2.18	担保事项	125,108,200	99.8928	134,200	0.1072	0	0.0000
2.19	募集资金存管	125,108,200	99.8928	134,200	0.1072	0	0.0000
2.20	本次发行方案的有效期限	125,109,200	99.8936	133,200	0.1064	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	125,109,200	99.8936	133,200	0.1064	0	0.0000
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	125,109,200	99.8936	133,200	0.1064	0	0.0000
5	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	125,109,200	99.8936	133,200	0.1064	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案	125,109,200	99.8936	133,200	0.1064	0	0.0000
7	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权有关董事全权办理公开发行可转换公司债券事宜的议案	125,109,200	99.8936	133,200	0.1064	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 为特别决议议案；
- 2、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘衍、唐琪

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、国金证券股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

国金证券股份有限公司
2017 年 9 月 15 日